

Nr. Mand.	Prog.	Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	Ragione Sociale
1	1	14/01/2021	7.433,38	PROGETTO "INTERREG IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO" "OPEN TOURISM" RIPARTIZIONE DEL SECONDO ACCONTO IN CAPO A CIASCUN PARTNER.	UNION OF MUNICIPALITIES OF BIFERNO SPRINGS
2	1	14/01/2021	245,34	PROGETTO "INTERREG IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO" "OPEN TOURISM" RIPARTIZIONE DEL SECONDO ACCONTO IN CAPO A CIASCUN PARTNER.	MUNICIPALITY OF FIER
3	1	14/01/2021	40.864,19	SECONDO ACCONTO ESPENDITURE INCURRED UNDER INTERREG IPA CBC ITALY ALBANIA MONTENEGRO PROGRAMME 2014/2020 PROJECT OPEN TOURISM/N°189/1ST CALL FOR STANDARD PROJECTS CUP E79C18000030005	CENTER FOR ECONOMIC DEVELOPMENT &INTERNATIONAL RELATIONS
4	1	14/01/2021	263,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 730441300050111 DEL 11/01/2021 FORNITURA GENERICA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
5	1	03/02/2021	1.000,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 4 DEL 05/01/2021 FORNITURA GENERICA	NAPOLETANO VITO
6	1	03/02/2021	1.808,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 4 DEL 05/01/2021 FORNITURA GENERICA	NAPOLETANO VITO
7	1	03/02/2021	106,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 1010663400 DEL 26/01/2021 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 65109638A2 DET. N.38 DEL 12/05/2017 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 65109638A2 FOTOCOPIATRICI 26 - L2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
8	1	03/02/2021	19,25	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT REV. 2/2021	ERARIO C/RITENUTE ED IVA PAGAMENTO ADDEBITI F24 TELEMATICI
9	1	03/02/2021	47,59	VERSAMENTO IVA SPLIT REV. 1/2021	ERARIO C/RITENUTE ED IVA PAGAMENTO ADDEBITI F24 TELEMATICI
10	1	16/02/2021	3.282,33	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO RESPONSABILE DELL'UFFICIO PAESAGGIO PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E RIMBORSO AL COMUNE DI LIZZANO PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2020	COMUNE DI LIZZANO

11	1	16/02/2021	1.179,44	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO RESPONSABILE DELL'UFFICIO PAESAGGIO PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E RIMBORSO AL COMUNE DI LIZZANO PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2020	COMUNE DI LIZZANO
12	1	16/02/2021	2.816,49	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO RESPONSABILE DELL'UFFICIO PAESAGGIO PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E RIMBORSO AL COMUNE DI LIZZANO PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2020	COMUNE DI LIZZANO
13	1	16/02/2021	1.400,01	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO RESPONSABILE MKT TERRITORIALE, MENSA SCOLASTICA SETTEMBRE – DICEMBRE 2020	COMUNE DI CASTELLANETA
14	1	16/02/2021	1.893,81	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO PERSONALE UFFICIO PAESAGGIO – LIQUIDAZIONE COMPETENZE SETTEMBRE - DICEMBRE 2020.	COMUNE DI MARUGGIO
15	1	16/02/2021	987,37	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO PERSONALE UFFICIO PAESAGGIO – LIQUIDAZIONE COMPETENZE SETTEMBRE - DICEMBRE 2020.	COMUNE DI LIZZANO
16	1	16/02/2021	855,84	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO PERSONALE UFFICIO PAESAGGIO – LIQUIDAZIONE COMPETENZE SETTEMBRE - DICEMBRE 2020.	COMUNE DI TORRICELLA
17	1	16/02/2021	505,52	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO PER PULIZIA LOCALI AL LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE – PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020	COMUNE DI LIZZANO
18	1	16/02/2021	30,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 21PAS0001681 DEL 31/01/2021 FORNITURA GENERICA	ARUBA S.P.A.
19	1	16/02/2021	25,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA IN NOME E PER CONTO DELL'UNIONE PER RINNOVO SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA ARUBA DOC-FLY	MARINO ALDO

20	1	16/02/2021	287,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 8S00045534 DEL 11/02/2021 2BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA
21	1	16/02/2021	57,20	VERSAMENTO IVA SPLIT DI CUI ALLE REV. 3 E 5 DEL 16/2/2021	ERARIO C/RITENUTE ED IVA PAGAMENTO ADDEBITI F24 TELEMATICI
22	1	06/03/2021	140,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 1021045170 DEL 05/03/2021 32315904-001	POSTE ITALIANE S.P.A.
23	1	06/03/2021	7,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 1021045166 DEL 05/03/2021 32315904-001	POSTE ITALIANE S.P.A.
24	1	06/03/2021	48,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 1021045163 DEL 05/03/2021 32315904-001	POSTE ITALIANE S.P.A.
25	1	06/03/2021	51,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 1021045160 DEL 05/03/2021 32315904-001	POSTE ITALIANE S.P.A.
26	1	10/03/2021	51,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 1021030299 DEL 12/02/2021 32315904-001	POSTE ITALIANE S.P.A.
27	1	16/03/2021	288,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 730441300050112 DEL 10/03/2021 FORNITURA GENERICA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
28	1	16/03/2021	52,06	VERSAMENTO IVA SPLIT REV.6 DEL 16/3/2021	ERARIO C/RITENUTE ED IVA PAGAMENTO ADDEBITI F24 TELEMATICI
29	1	21/03/2021	1.060,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1012300376 DEL 15/03/2021 COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2014	UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.

30	1	21/03/2021	1.355,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1012300376 DEL 15/03/2021 COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2014	UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.
31	1	21/03/2021	25,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1012300376 DEL 15/03/2021 COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2014	UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.
32	1	21/03/2021	440,00	VERSAMENTO RITE UTE IVA SPLIT PAYMENT REV. 29-30-31	ERARIO C/RITENUTE ED IVA PAGAMENTO ADDEBITI F24 TELEMATICI
33	1	30/03/2021	10.000,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 3/20 DEL 11/11/2020 EXPENDITURE INCURRED UNDER INTERREG IPA CBC ITALY ALBANIA MONTENEGRO PROGRAMME 2014/2020 PROJECT OPEN TOURISM/N°189/1ST CALL FOR STANDARD PROJECTS CUP E79C18000030005	CENTRO ASSISTENZA TECNICA PER IL COMMERCIO FUTURO DI ROMA
34	1	30/03/2021	1.830,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 10 DEL 01/03/2021 EXPENDITURE INCURRED UNDER INTERREG IPA CBC ITALY ALBANIA MONTENEGRO PROGRAMME 2014/2020 PROJECT OPEN TOURISM/N°189/1ST CALL FOR STANDARD PROJECTS CUP E79C18000030005	CAPRINO PIETRO
35	1	30/03/2021	1.803,28	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT REV. 10 DEL 30/3/2021	ERARIO C/RITENUTE ED IVA PAGAMENTO ADDEBITI F24 TELEMATICI
36	1	06/04/2021	25,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 1021073929 DEL 30/03/2021 32315904-001	POSTE ITALIANE S.P.A.
37	1	08/04/2021	5.940,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 7 DEL 15/10/2020 EXPENDITURE INCURRED UNDER INTERREG IPA CBC ITALY ALBANIA MONTENEGRO PROGRAMME 2014/2020 PROJECT OPEN TOURISM/N°189/1ST CALL FOR STANDARD PROJECTS CUP E79C18000030005	BURSI GIOVANNI
38	1	21/04/2021	299,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 8S00102099 DEL 12/04/2021 3BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA
39	1	21/04/2021	53,90	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT REV. 11 DEL 21/4/2021	ERARIO C/RITENUTE ED IVA PAGAMENTO ADDEBITI F24 TELEMATICI

40	1	06/05/2021	106,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 1010683733 DEL 30/04/2021 DET. N.38 DEL 12/05/2017 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 65109638A2 FOTOCOPIATRICI 26 - L2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
41	1	06/05/2021	333,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 607/21 DEL 30/04/2021 FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT	DATAGRAPH SRL
42	1	06/05/2021	305,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 606/21 DEL 30/04/2021 FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT	DATAGRAPH SRL
43	1	06/05/2021	134,30	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT SU REV. 13,14,15 DEL 6/5/2021	ERARIO C/RITENUTE ED IVA PAGAMENTO ADDEBITI F24 TELEMATICI
44	1	13/05/2021	466,00	PAGAMENTO ACCONTO TARI ANNO 2021	COMUNE DI LIZZANO
45	1	13/05/2021	174,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 730441300050113 DEL 11/05/2021 FORNITURA GENERICA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
46	1	13/05/2021	31,41	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT REVERSALE N.16 DEL 13/5/2021	ERARIO C/RITENUTE ED IVA PAGAMENTO ADDEBITI F24 TELEMATICI
47	1	13/05/2021	10,50	BOLLI E SPESE TESORERIA	INTESA SAN PAOLO SPA
48	1	13/05/2021	1,50	SPESE RIMBORSABILI SERVIZIO DI TESORERIA	INTESA SAN PAOLO SPA
49	1	13/05/2021	30,00	SPESE RICHIESTA ESITO DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO ETERO INTERREG EXPENDITURE INCURRED UNDER INTERREG IPA CBC ITALY ALBANIA MONTENEGRO PROGRAMME 2014/2020 PROJECT OPEN	INTESA SAN PAOLO SPA

50	1	14/05/2021	4.814,85	PAGAMENTO FATTURA NR. VB21000514 DEL 31/03/2021 VENDITE	COOPERATIVA DI LAVORO SOLIDARIETA' E LAVORO
51	1	14/05/2021	63,77	PAGAMENTO FATTURA NR. VB21000515 DEL 31/03/2021 VENDITE	COOPERATIVA DI LAVORO SOLIDARIETA' E LAVORO
52	1	14/05/2021	3.764,25	PAGAMENTO FATTURA NR. VB21000516 DEL 31/03/2021 VENDITE	COOPERATIVA DI LAVORO SOLIDARIETA' E LAVORO
53	1	14/05/2021	49,86	PAGAMENTO FATTURA NR. VB21000517 DEL 31/03/2021 VENDITE	COOPERATIVA DI LAVORO SOLIDARIETA' E LAVORO
54	1	14/05/2021	334,34	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT REV. 22-25 DEL 14/5/2021	ERARIO C/RITENUTE ED IVA PAGAMENTO ADDEBITI F24 TELEMATICI
55	1	15/06/2021	287,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 8S00156132 DEL 10/06/2021 4BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA
56	1	15/06/2021	51,70	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT REV. 27 DEL 15/6/2021	ERARIO C/RITENUTE ED IVA PAGAMENTO ADDEBITI F24 TELEMATICI
57	1	16/06/2021	399,99	RINNOVO DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA N° 561287579 PER L'UTILIZZO DELLE ECONOMIE DEL PROGETTO ARGO SERENO 2019	AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA - BANCA CARIGE SPA - AG.6 MILANO
58	1	16/06/2021	1.498,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 42 PA DEL 17/05/2021 FATTURA	E-SERVICE SRL
59	1	16/06/2021	270,16	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT REV. 28 DEL 16.6.2021	ERARIO C/RITENUTE ED IVA PAGAMENTO ADDEBITI F24 TELEMATICI

60	1	17/06/2021	554,13	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO PER PULIZIA LOCALI AL LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE – PERIODO GENNAIO-APRILE 2021	COMUNE DI LIZZANO
61	1	17/06/2021	2.865,05	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO RESPONSABILE DELL'UFFICIO PAESAGGIO PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2021 E RIMBORSO AL COMUNE DI LIZZANO PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO PERIODO GENNAIO-APRILE 2021	COMUNE DI LIZZANO
62	1	17/06/2021	4.532,05	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO RESPONSABILE DELL'UFFICIO PAESAGGIO PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2021 E RIMBORSO AL COMUNE DI LIZZANO PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO PERIODO GENNAIO-APRILE 2021	COMUNE DI LIZZANO
63	1	17/06/2021	1.440,59	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO PERSONALE UFFICIO PAESAGGIO – LIQUIDAZIONE COMPETENZE GENNAIO - APRILE 2021.	COMUNE DI MARUGGIO
64	1	17/06/2021	663,64	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO PERSONALE UFFICIO PAESAGGIO – LIQUIDAZIONE COMPETENZE GENNAIO - APRILE 2021 - SIMILI ANTONIO	COMUNE DI LIZZANO
65	1	17/06/2021	1.055,54	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO PERSONALE UFFICIO PAESAGGIO – LIQUIDAZIONE COMPETENZE GENNAIO - APRILE 2021 - COSI GIUSEPPA	COMUNE DI TORRICELLA
66	1	24/06/2021	1.750,01	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO RESPONSABILE MKT TERRITORIALE, MENSA SCOLASTICA GENNAIO-APRILE 2021	COMUNE DI CASTELLANETA
67	1	05/07/2021	5.500,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 5 DEL 24/06/2021. EXPENDITURE INCURRED UNDER INTERREG IPA CBC ITALY ALBANIA MONTENEGRO PROGRAMME 2014/2020 PROJECT OPEN TOURISM/N°189/1ST CALL FOR STANDARD PROJECTS CUP E79C18000030005	TONI ALICE
68	1	05/07/2021	6.472,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 4 DEL 24/06/2021. EXPENDITURE INCURRED UNDER INTERREG IPA CBC ITALY ALBANIA MONTENEGRO PROGRAMME 2014/2020 PROJECT OPEN TOURISM/N°189/1ST CALL FOR STANDARD PROJECTS CUP E79C18000030005	BURSI GIOVANNI
69	1	07/07/2021	3.120,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 000037E DEL 22/03/2021 PARCELLA DIFESA RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA PUGLIA LECCE TRIBUZIO VINCENZA/COSTONE BRUNO C/ UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL MARE E DEL SOLE CON SEDE A	RUFFO MAURO

70	1	07/07/2021	2.545,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 9E DEL 21/05/2021 FORNITURA GENERICA	MUSIO MASSIMILIANO
71	1	12/07/2021	3,50	COMMISSIONI INCASSO BOLLETTE 5 COMMISSIONI INCASSO BOLLETTE	INTESA SAN PAOLO SPA
72	1	15/07/2021	1.952,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 965/21 DEL 30/06/2021 FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT	DATAGRAPH SRL
73	1	15/07/2021	3.329,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 965/21 DEL 30/06/2021 FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT	DATAGRAPH SRL
74	1	15/07/2021	166,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 730441300050114 DEL 10/07/2021 FORNITURA GENERICA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
75	1	15/07/2021	982,35	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT REV. 30-31 E 32 DEL 15/7/2021	ERARIO C/RITENUTE ED IVA PAGAMENTO ADDEBITI F24 TELEMATICI
76	1	22/07/2021	76,30	PROGETTO INTERREG OPEN-TOURISM	INTESA SAN PAOLO SPA
77	1	22/07/2021	18,00	SPESE PER BONIFICO ESTERO - EXPENDITURE INCURRED UNDER INTERREG IPA CBC ITALY ALBANIA MONTENEGRO PROGRAMME 2014/2020 PROJECT OPEN TOURISM/N°189/1ST CALL FOR STANDARD PROJECTS CUP E79C18000030005	INTESA SAN PAOLO SPA
78	1	27/07/2021	106,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 1010702202 DEL 26/07/2021 DET. N.38 DEL 12/05/2017 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 65109638A2 FOTOCOPIATRICI 26 - L2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
79	1	27/07/2021	19,25	VERSAMENTO RITENUTA IVA SPLIT REVERSALE N. 35 DEL 27/7/2021	ERARIO C/RITENUTE ED IVA PAGAMENTO ADDEBITI F24 TELEMATICI

80	1	04/08/2021	3,50	COMMISSIONE INCASSO BOLLETTINI	INTESA SAN PAOLO SPA
81	1	16/08/2021	53.764,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 202-FE DEL 01/07/2021 EXPENDITURE INCURRED UNDER INTERREG IPA CBC ITALY ALBANIA MONTENEGRO PROGRAMME 2014/2020 PROJECT OPEN TOURISM/N°189/1ST CALL FOR STANDARD PROJECTS CUP F79C18000030005	PIRENE SRL
82	1	16/08/2021	3.495,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FAT IPA 1_Z1 DEL 26/06/2021 EXPENDITURE INCURRED UNDER INTERREG IPA CBC ITALY ALBANIA MONTENEGRO PROGRAMME 2014/2020 PROJECT OPEN TOURISM/N°189/1ST CALL FOR STANDARD PROJECTS CUP F79C18000030005	CATELANI SARAH
83	1	16/08/2021	3.495,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FAT IPA 2_Z1 DEL 05/07/2021 EXPENDITURE INCURRED UNDER INTERREG IPA CBC ITALY ALBANIA MONTENEGRO PROGRAMME 2014/2020 PROJECT OPEN TOURISM/N°189/1ST CALL FOR STANDARD PROJECTS CUP F79C18000030005	CATELANI SARAH
84	1	16/08/2021	5.500,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 7 DEL 01/07/2021 EXPENDITURE INCURRED UNDER INTERREG IPA CBC ITALY ALBANIA MONTENEGRO PROGRAMME 2014/2020 PROJECT OPEN TOURISM/N°189/1ST CALL FOR STANDARD PROJECTS CUP F79C18000030005	TONI ALICE
85	1	16/08/2021	6.472,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 5 DEL 01/07/2021 EXPENDITURE INCURRED UNDER INTERREG IPA CBC ITALY ALBANIA MONTENEGRO PROGRAMME 2014/2020 PROJECT OPEN TOURISM/N°189/1ST CALL FOR STANDARD PROJECTS CUP F79C18000030005	BURSI GIOVANNI
86	1	16/08/2021	9.695,18	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENTREV.39 DEL 16/8/2021	ERARIO C/RITENUTE ED IVA PAGAMENTO ADDEBITI F24 TELEMATICI
87	1	16/08/2021	287,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 8S00211031 DEL 11/08/2021 FATTURA 8S00211031 DEL 11/8/2021	TELECOM ITALIA SPA
88	1	16/08/2021	48,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 21PAS0011469 DEL 31/07/2021 FORNITURA GENERICA	ARUBA S.P.A.
89	1	16/08/2021	40,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA IN NOME E PER CONTO DELL'UNIONE PER RINNOVO SERVIZIO PEC ARUBA SPA	MARINO ALDO

90	1	16/08/2021	60,50	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT REV.40 E 42 DEL 16/8/2021	ERARIO C/RITENUTE ED IVA PAGAMENTO ADDEBITI F24 TELEMATICI
91	1	18/08/2021	916,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 6 DEL 07/07/2021 EXPENDITURE INCURRED UNDER INTERREG IPA CBC ITALY ALBANIA MONTENEGRO PROGRAMME 2014/2020 PROJECT OPEN TOURISM/N°189/1ST CALL FOR STANDARD PROJECTS CUP E79C18000030005	BURSI GIOVANNI
92	1	18/08/2021	499,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/98 DEL 16/07/2021 EXPENDITURE INCURRED UNDER INTERREG IPA CBC ITALY ALBANIA MONTENEGRO PROGRAMME 2014/2020 PROJECT OPEN TOURISM/N°189/1ST CALL FOR STANDARD PROJECTS CUP E79C18000030005	CAGNAZZO PIETRO
93	1	18/08/2021	5.000,00	PROGETTO INTERREG IPA CBC ITALY-MONTENEGRO-ALBANIA - OPEN TOURISM – ATTIVITA' STAFF INTERNO ALL'UNIONE DEI COMUNI – EXPENDITURE INCURRED UNDER INTERREG IPA CBC ITALY ALBANIA MONTENEGRO PROGRAMME 2014/2020 PROJECT OPEN	COMUNE DI LIZZANO
94	1	18/08/2021	5.000,00	PROGETTO INTERREG IPA CBC ITALY-MONTENEGRO-ALBANIA - OPEN TOURISM – ATTIVITA' STAFF INTERNO ALL'UNIONE DEI COMUNI – EXPENDITURE INCURRED UNDER INTERREG IPA CBC ITALY ALBANIA MONTENEGRO PROGRAMME 2014/2020 PROJECT OPEN	COMUNE DI LIZZANO
95	1	18/08/2021	983,67	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 1/21 DEL 12/08/2021	TODARO VALERIA
96	1	18/08/2021	5.000,00	PROGETTO INTERREG IPA CBC ITALY-MONTENEGRO-ALBANIA - OPEN TOURISM – ATTIVITA' RUP – EXPENDITURE INCURRED UNDER INTERREG IPA CBC ITALY ALBANIA MONTENEGRO PROGRAMME 2014/2020 PROJECT OPEN TOURISM/N°189/1ST CALL FOR STANDARD PROJECTS CUP	COMUNE DI CASTELLANETA
97	1	18/08/2021	78,81	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF REV. 43 DEL 18/8/2021	ERARIO C/RITENUTE ED IVA PAGAMENTO ADDEBITI F24 TELEMATICI
98	1	18/08/2021	90,16	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT REV. 44 DEL 18/8/2021	ERARIO C/RITENUTE ED IVA PAGAMENTO ADDEBITI F24 TELEMATICI
99	1	07/09/2021	5.455,57	PAGAMENTO FATTURA NR. VB21000518 DEL 31/03/2021 VENDITE	COOPERATIVA DI LAVORO SOLIDARIETA' E LAVORO

100	1	07/09/2021	72,26	PAGAMENTO FATTURA NR. VB21000519 DEL 31/03/2021 VENDITE	COOPERATIVA DI LAVORO SOLIDARIETA' E LAVORO
101	1	07/09/2021	445,60	PAGAMENTO FATTURA NR. VB21000951 DEL 31/05/2021 VENDITE	COOPERATIVA DI LAVORO SOLIDARIETA' E LAVORO
102	1	07/09/2021	10.322,24	PAGAMENTO FATTURA NR. VB21000521 DEL 31/03/2021 VENDITE	COOPERATIVA DI LAVORO SOLIDARIETA' E LAVORO
103	1	07/09/2021	136,72	PAGAMENTO FATTURA NR. VB21000522 DEL 31/03/2021 VENDITE	COOPERATIVA DI LAVORO SOLIDARIETA' E LAVORO
104	1	07/09/2021	843,10	PAGAMENTO FATTURA NR. VB21000952 DEL 31/05/2021 VENDITE	COOPERATIVA DI LAVORO SOLIDARIETA' E LAVORO
105	1	07/09/2021	700,72	PAGAMENTO FATTURA NR. VB21000950 DEL 31/05/2021 VENDITE	COOPERATIVA DI LAVORO SOLIDARIETA' E LAVORO
106	1	07/09/2021	691,40	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT REV. DAL N.49 AL N.55 DEL 7/9/2021	ERARIO C/RITENUTE ED IVA PAGAMENTO ADDEBITI F24 TELEMATICI
107	1	16/09/2021	7.457,83	PAGAMENTO FATTURA NR. VB21000919 DEL 31/05/2021 VENDITE	COOPERATIVA DI LAVORO SOLIDARIETA' E LAVORO
108	1	16/09/2021	98,78	PAGAMENTO FATTURA NR. VB21000920 DEL 31/05/2021 VENDITE	COOPERATIVA DI LAVORO SOLIDARIETA' E LAVORO
109	1	16/09/2021	9.092,62	PAGAMENTO FATTURA NR. VB21001289 DEL 31/07/2021 VENDITE	COOPERATIVA DI LAVORO SOLIDARIETA' E LAVORO

110	1	16/09/2021	120,43	PAGAMENTO FATTURA NR. VB21001095 DEL 28/06/2021 VENDITE	COOPERATIVA DI LAVORO SOLIDARIETA' E LAVORO
111	1	16/09/2021	742,66	PAGAMENTO FATTURA NR. VB21001094 DEL 28/06/2021 VENDITE	COOPERATIVA DI LAVORO SOLIDARIETA' E LAVORO
112	1	16/09/2021	3.688,87	PAGAMENTO FATTURA NR. VB21001290 DEL 31/07/2021 VENDITE	COOPERATIVA DI LAVORO SOLIDARIETA' E LAVORO
113	1	16/09/2021	48,86	PAGAMENTO FATTURA NR. VB21001291 DEL 31/07/2021 VENDITE	COOPERATIVA DI LAVORO SOLIDARIETA' E LAVORO
114	1	16/09/2021	301,30	PAGAMENTO FATTURA NR. VB21001292 DEL 31/07/2021 VENDITE	COOPERATIVA DI LAVORO SOLIDARIETA' E LAVORO
115	1	16/09/2021	609,14	PAGAMENTO FATTURA NR. VB21000953 DEL 31/05/2021 VENDITE	COOPERATIVA DI LAVORO SOLIDARIETA' E LAVORO
116	1	16/09/2021	852,33	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT REVERSALI DAL N.59 AL N.67 DEL 16/9/2021	ERARIO C/RITENUTE ED IVA PAGAMENTO ADDEBITI F24 TELEMATICI
117	1	16/09/2021	347,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 730441300050115 DEL 10/09/2021 FORNITURA GENERICA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
118	1	16/09/2021	62,67	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT REV. 68 DEL 16/9/2021	ERARIO C/RITENUTE ED IVA PAGAMENTO ADDEBITI F24 TELEMATICI
119	1	21/09/2021	377,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 7A DEL 30/08/2021 FORNITURA GENERICA	BIGHUNTER SRL

120	1	21/09/2021	68,09	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT REV. 69 DEL 21/9/2021	ERARIO C/RITENUTE ED IVA PAGAMENTO ADDEBITI F24 TELEMATICI
121	1	27/09/2021	418,03	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE PER PULIZIA LOCALI MAGGIO-AGOSTO 2021	COMUNE DI LIZZANO
122	1	06/10/2021	3.620,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 77-PF DEL 20/09/2021 VENDITA	ITS SRL
123	1	06/10/2021	652,96	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT REV. 70 DEL 6/10/2021	ERARIO C/RITENUTE ED IVA PAGAMENTO ADDEBITI F24 TELEMATICI
124	1	06/10/2021	1.294,92	PAGAMENTO COMPENSO PERSONALE STRUTTURA PAESAGGIO MESI DI MAGGIO-AGOSTO 2021- CHIEGO	COMUNE DI MARUGGIO
125	1	06/10/2021	728,39	PAGAMENTO COMPENSO PERSONALE STRUTTURA PAESAGGIO MESI DI MAGGIO-AGOSTO 2021	COMUNE DI LIZZANO
126	1	06/10/2021	827,30	PAGAMENTO COMPENSO PERSONALE STRUTTURA PAESAGGIO MESI DI MAGGIO-AGOSTO 2021 COSI GIUSEPPA	COMUNE DI TORRICELLA
127	1	06/10/2021	3.000,00	RIMBORSO SPESA CONVENZIONE RESPONSBAILE SERVIZIO FINANZIARIO GIUGNO-SETTEMBRE 2021	COMUNE DI LIZZANO
128	1	06/10/2021	2.452,29	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO RESPONSBAILE PAESAGGIO ING. BRANCONE MAGGIO-AGOSTO	COMUNE DI LIZZANO
129	1	18/10/2021	2.808,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 44 DEL 15/10/2021 FORNITURA GENERICA	NAPOLETANO VITO

130	1	18/10/2021	299,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 8S00261637 DEL 11/10/2021 6BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA
131	1	18/10/2021	51,70	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT REV. 74 DEL 18/10/2021	ERARIO C/RITENUTE ED IVA PAGAMENTO ADDEBITI F24 TELEMATICI
132	1	21/10/2021	341,60	PAGAMENTO FATTURA NR. P173 DEL 20/10/2021 FORNITURA GENERICA	SINCON SRL
133	1	21/10/2021	61,60	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT RE.75 DEL 21/10/2021	ERARIO C/RITENUTE ED IVA PAGAMENTO ADDEBITI F24 TELEMATICI
134	1	28/10/2021	106,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 1010721318 DEL 26/10/2021 DET. N.38 DEL 12/05/2017 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 65109638A2 FOTOCOPIATRICI 26 - L2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
135	1	28/10/2021	19,25	VERSAMENTO RITENUTA IVA SPLIT PAYMENT REV.78 DEL 28/10/2021	ERARIO C/RITENUTE ED IVA PAGAMENTO ADDEBITI F24 TELEMATICI
136	1	02/11/2021	2.200,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 ALL'ASSOCIAZIONE 'BORGHI AUTENTICI'	ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA
137	1	05/11/2021	901,70	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 2/21 DEL 02/11/2021 FORNITURA GENERICA	TODARO VALERIA
138	1	19/11/2021	4.715,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 87 DEL 31/10/2021 FORNITURA GENERICA	MURGIA VET S.R.L.
139	1	19/11/2021	222,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 730441300050116 DEL 09/11/2021 FORNITURA GENERICA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA

140	1	19/11/2021	604,66	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT REV.79 E 80 DEL 19/11/2021	ERARIO C/RITENUTE ED IVA PAGAMENTO ADDEBITI F24 TELEMATICI
141	1	29/11/2021	269,26	COMPENSO COMPONENTI COMM ISSIONE PAESAGGIO	GUASTELLA PATRIZIA
142	1	29/11/2021	336,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 2 DEL 09/11/2021 FORNITURA GENERICA	CRISTINA QUARANTA
143	1	29/11/2021	338,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 1 DEL 04/02/2021 FATTURA DI VENDITA	DE PASCALIS GUERINO
144	1	29/11/2021	330,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 29 DEL 05/11/2021 FORNITURA GENERICA	MASILLO GIUSEPPE
145	1	29/11/2021	322,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 08/2021 DEL 06/11/2021 COMPENSO COMMISSIONE DEL PAESAGGIO ANNO 2020	SANSEVRINO SIMONA
146	1	29/11/2021	53,85	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF REV.82 DEL 29/11/2021	ERARIO C/RITENUTE ED IVA PAGAMENTO ADDEBITI F24 TELEMATICI
147	1	03/12/2021	262,48	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO PER PULIZIA LOCALI AL LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE – PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE 2021	COMUNE DI LIZZANO
148	1	07/12/2021	2.719,23	RIMBORSO SPESE RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO OTTOBRE DICEMBRE 2021 AL COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO
149	1	07/12/2021	1.238,28	PAGAMENTO COMPENSO RESPONSABILE UFFICIO PAESAGGIO SETTEMBRE - NOVEMBRE	COMUNE DI LIZZANO

150	1	07/12/2021	906,44	PAGAMENTO COMPENSO PERSONALE UFFICIO PAESAGGIO SETTEMBRE NOVEMBRE 2021	COMUNE DI LIZZANO
151	1	07/12/2021	1.068,30	PAGAMENTO COMPENSO PERSONALE UFFICIO PAESAGGIO SETTEMBRE NOVEMBRE 2021 CHIEGO ANTONIO	COMUNE DI MARUGGIO
152	1	07/12/2021	484,98	PAGAMENTO COMPENSO PERSONALE UFFICIO PAESAGGIO SETTEMBRE NOVEMBRE 2021 - COSI GIUSEPPA	COMUNE DI TORRICELLA
153	1	13/12/2021	11.914,62	PAGAMENTO FATTURA NR. VB21001881 DEL 31/10/2021 MENSA LIZZANO	COOPERATIVA DI LAVORO SOLIDARIETA' E LAVORO
154	1	13/12/2021	157,81	PAGAMENTO FATTURA NR. VB21001882 DEL 31/10/2021 VENDITE	COOPERATIVA DI LAVORO SOLIDARIETA' E LAVORO
155	1	13/12/2021	973,16	PAGAMENTO FATTURA NR. VB21001883 DEL 31/10/2021 VENDITE	COOPERATIVA DI LAVORO SOLIDARIETA' E LAVORO
156	1	13/12/2021	501,75	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENTREV. 86-87-88 DEL 13/12/2021	ERARIO C/RITENUTE ED IVA PAGAMENTO ADDEBITI F24 TELEMATICI
157	1	15/12/2021	1.226,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 103 DEL 10/12/2021 DESTINAZIONE MERCE: COMUNE DI AVETRANA	MURGIA VET S.R.L.
158	1	15/12/2021	221,21	VERSAMENTO RITENUTE IVASPLIT PAYMENT DI CUI ALLA REV. 89 DEL 15.12.2021	ERARIO C/RITENUTE ED IVA PAGAMENTO ADDEBITI F24 TELEMATICI
159	1	16/12/2021	8.583,81	PAGAMENTO FATTURA NR. VB21001881 DEL 31/10/2021 VENDITE	COOPERATIVA DI LAVORO SOLIDARIETA' E LAVORO

160	1	16/12/2021	113,69	PAGAMENTO FATTURA NR. VB21001882 DEL 31/10/2021 VENDITE	COOPERATIVA DI LAVORO SOLIDARIETA' E LAVORO
161	1	16/12/2021	334,51	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT	ERARIO C/RITENUTE ED IVA PAGAMENTO ADDEBITI F24 TELEMATICI
162	1	16/12/2021	701,11	PAGAMENTO FATTURA NR. VB21001883 DEL 31/10/2021 VENDITE	COOPERATIVA DI LAVORO SOLIDARIETA' E LAVORO
163	1	16/12/2021	26,97	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT REV.93 DEL 16/12/2021	ERARIO C/RITENUTE ED IVA PAGAMENTO ADDEBITI F24 TELEMATICI
164	1	20/12/2021	250,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 8S00313453 DEL 11/12/2021 1BIM 2022	TELECOM ITALIA SPA
165	1	21/12/2021	23.000,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 13 DEL 15/12/2021 PROCESSI PARTECIPATIVI LR N. 28/2017 - LEGGE SULLA PARTECIPAZIONE	CERPEM S.R.L. CENTRO RICERCHE PER IL MEZ
166	1	21/12/2021	4.190,73	VERSAMENTO RITENUT IVA SPLIT REV.96 E 97/2021	ERARIO C/RITENUTE ED IVA PAGAMENTO ADDEBITI F24 TELEMATICI
167	1	22/12/2021	2.440,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 016X20211V6005315 DEL 15/12/2021 AP - SERVIZIO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CORRISPETTIVI TESORERIA 2021	INTESA SANPAOLO S.P.A.
168	1	22/12/2021	440,00	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT REVERSALE N.98 DEL 22.12.2021	ERARIO C/RITENUTE ED IVA PAGAMENTO ADDEBITI F24 TELEMATICI